

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Số: 1143 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội số: 1142/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Cương.
- Danh sách đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát, số lượng bầu 01: Ông Trần Đức Giang.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

Ông Trần Đức Giang đạt 19.973.585 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Phạm Trung Kiên**